

中共石泉县委办公室

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
 决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

此部分为涉密内容，不公开。

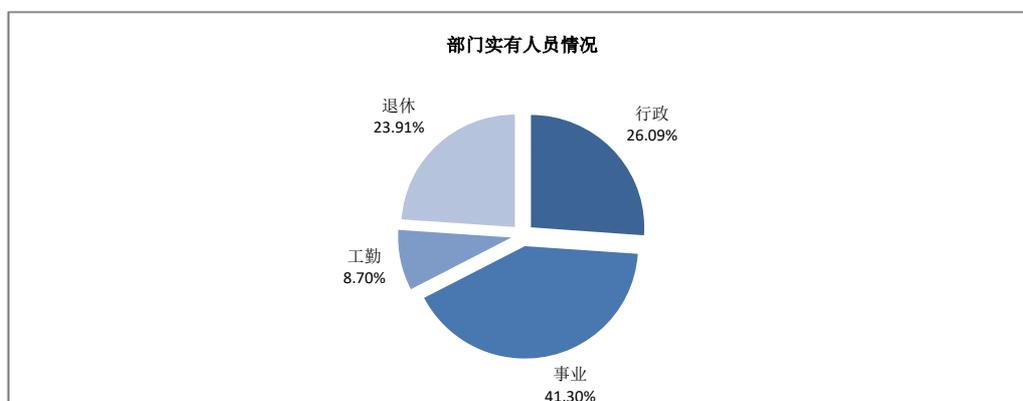
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共石泉县委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制共 42 人，其中行政编制 16 人、事业编制 26 人；实有在职人员 35 人，其中行政 12 人、事业 19 人、工勤 4 人。单位管理的六十年代精退人员 1 人，退休人员 11 人，退休人员 11 人工资转养老统发。



图表 1：部门实有人员情况

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金预 算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	725.85	一、一般公共服务支出	666.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6.74	八、社会保障和就业支出	44.51
		九、卫生健康支出	29.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	732.60	本年支出合计	740.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.29	年末结转和结余	21.71
收入总计	761.89	支出总计	761.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		732.60	725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
201	一般公共服务支 出	658.57	651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	658.57	651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2013101	行政运行	492.57	485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2013102	一般行政管理 事务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		740.18	569.23	170.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.25	495.30	170.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	666.25	495.30	170.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	495.30	495.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事 务	90.95	0.00	90.95	0.00	0.00	0.00
2013103	机关运行	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	725.85	一、一般公共服务支出	666.25	666.25		
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	44.51	44.51		
		九、卫生健康支出	29.42	29.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
收入合计	725.85	支出合计	740.18	740.18		
年初财政拨款 结转和结余	22.04	年末财政拨款 结转和结余	7.72	7.72		
一、一般公共预 算财政拨款	22.04					
二、政府性基金 预算财政拨款						
三、国有资本经 营预算财政拨 款						
总计	747.90	总计	747.90	747.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		740.18	569.23	431.78	137.45	170.95	
201	一般公共服务支出	666.25	495.30	367.76	127.54	170.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	666.25	495.30	367.76	127.54	170.95	
2013101	行政运行	495.30	495.30	367.76	127.54	0.00	
2013102	一般行政管理事务	90.95	0.00	0.00	0.00	90.95	
2013103	机关运行	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	44.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65	43.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	43.65	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.41	29.41	19.51	9.90	0.00	
21004	公共卫生	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		569.23	431.78	137.45	
301	工资福利支出	364.51	364.51	0.00	
30101	基本工资	133.21	133.21	0.00	
30102	津贴补贴	110.36	110.36	0.00	
30103	奖金	10.81	10.81	0.00	
30107	绩效工资	17.08	17.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	43.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
30113	住房公积金	29.02	29.02	0.00	
302	商品和服务支出	137.45	0.00	137.45	
30201	办公费	55.04	0.00	55.04	
30202	印刷费	14.57	0.00	14.57	
30207	邮电费	2.55	0.00	2.55	
30211	差旅费	16.98	0.00	16.98	
30215	会议费	4.21	0.00	4.21	
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
30226	劳务费	2.24	0.00	2.24	
30228	工会经费	13.83	0.00	13.83	
30229	福利费	0.13	0.00	0.13	
30239	其他交通费用	25.15	0.00	25.15	
30299	其他商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	
303	对个人和家庭的补助	67.28	67.28	0.00	
30305	生活补助	0.49	0.49	0.00	

30309	奖励金	65.78	65.78	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	37.00	0.00	1.00	36.00	0.00	36.00	2.50	2.00
决算数	27.26	0.00	0.25	27.02	0.00	27.02	4.21	1.78

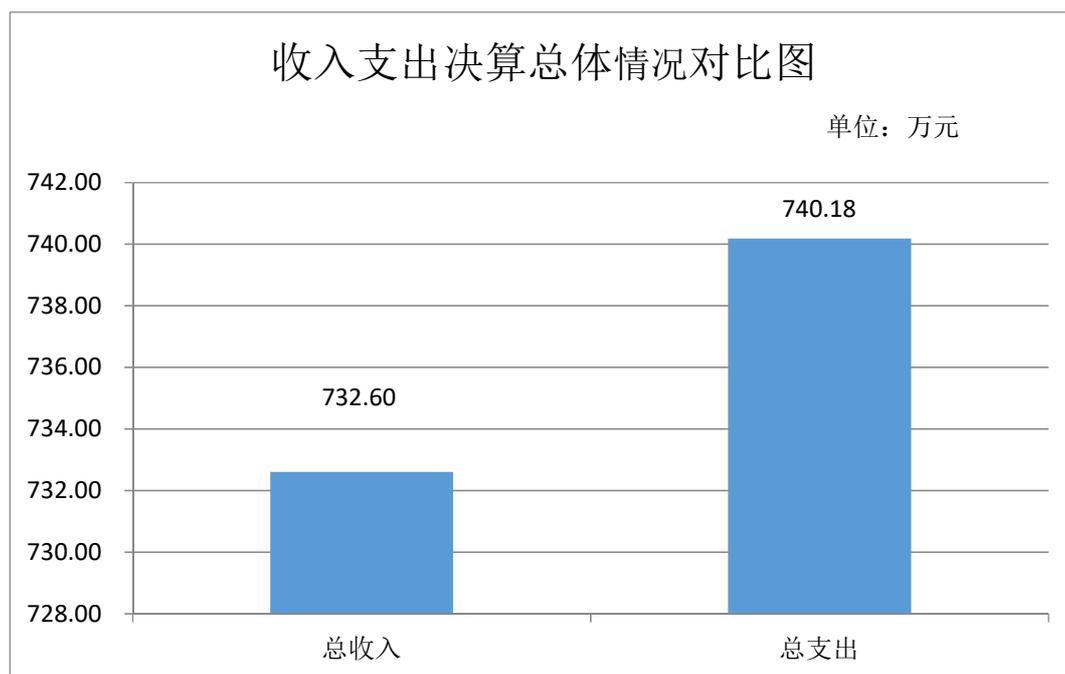
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

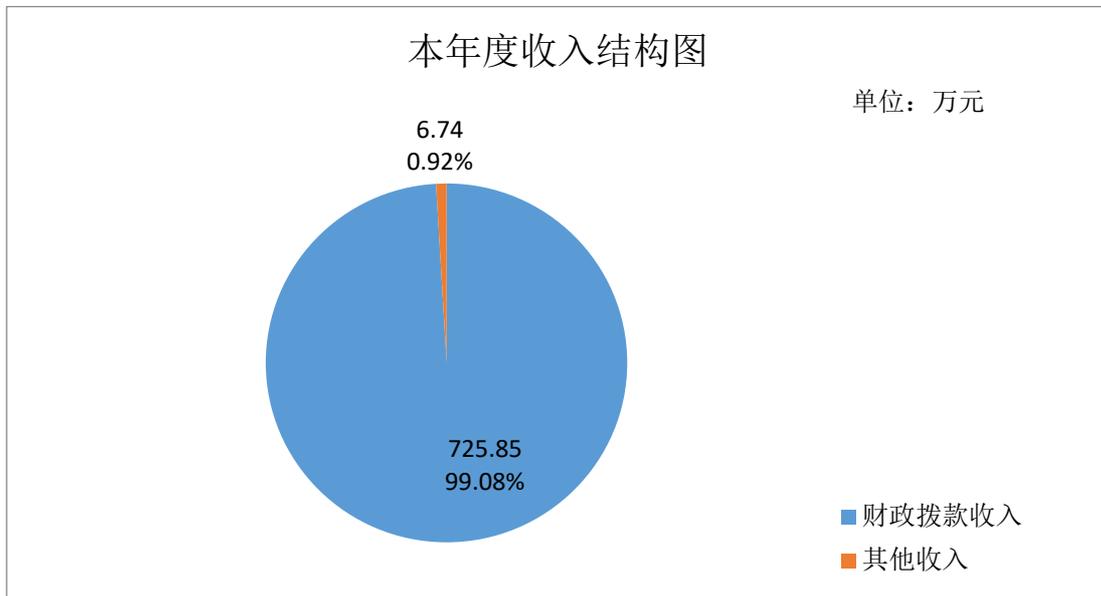
2020 年总收入 732.60 万元，较上年增加 110.75 万元，增加 17.81%，主要原因是增加了安可替代项目经费收入和监督检查工作经费收入。

2020 年总支出 740.18 万元，较上年增加 131.13 万元，增加 21.53%，主要原因是增加了安可替项目经费支出和监督检查工作经费支出。



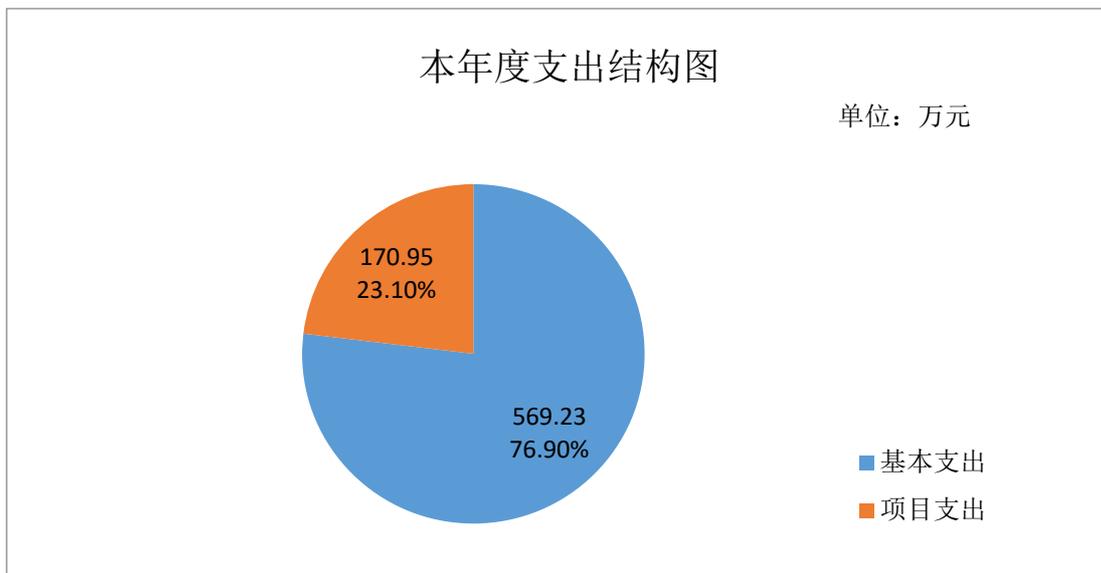
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 732.60 万元，其中：财政拨款收入 725.85 万元，占 99.08%；其他收入 6.74 万元，占 0.92%。



三、支出决算情况说明

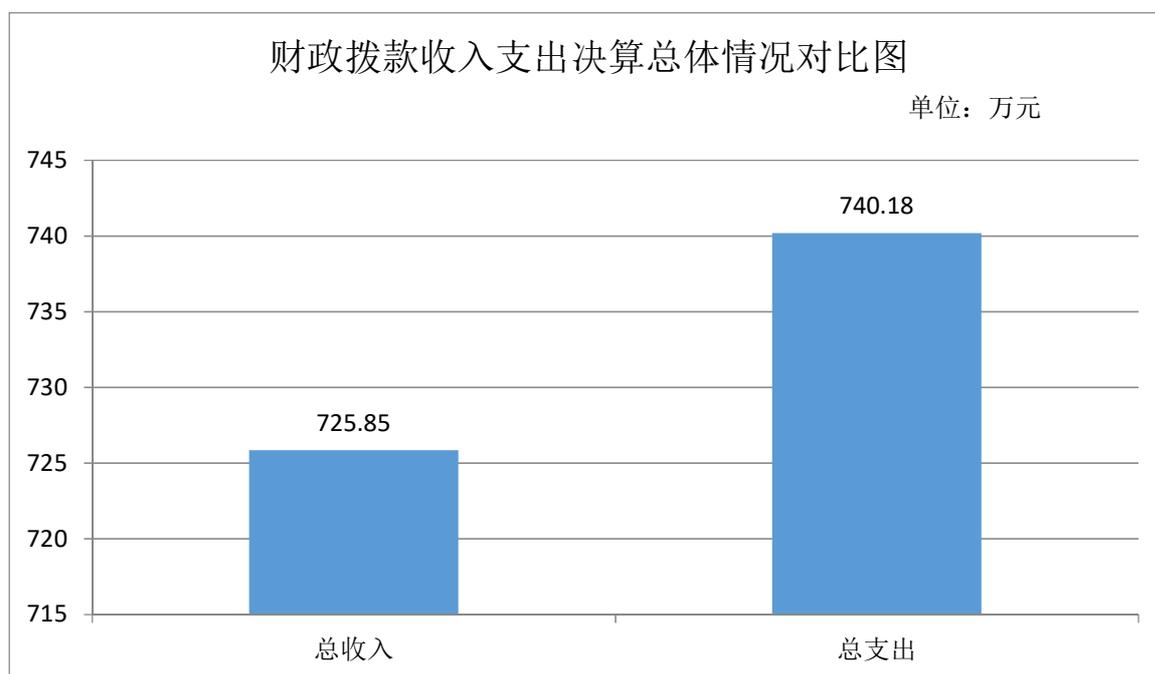
2020 年支出合计 740.18 万元，其中：基本支出 569.23 万元，占 76.90%；项目支出 170.95 万元，占 23.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收入 725.85 万元，较上年增加 130.84 万元，增加 21.99%，主要原因是增加了安可替代项目经费收入和监督检查工作经费收入。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 740.18 万元，较上年增加 160.05 万元，增加 27.59%，主要原因是增加了安可替代项目经费支出、监督检查工作经费支出以及人员和公用经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 740.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.05 万元，增加 27.59%，主要原因是增加了安可替代项目经费支出、监督检查工作经费支出以及人员和公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 747.90 万元，支出决算为 740.18 万元，完成预算的 98.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 502.93 万元，支出决算为 495.30 万元，完成预算的 98.48%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 90.95 万元，支出决算为 90.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 43.65 万元，支出决算为 43.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件
应急处理（项）。

预算为 10.00 万元，支出决算为 9.90 万元，完成预算的 99%。
决算数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗支出（项）。

预算为 19.51 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 569.23 万元，包括：
人员经费支出 431.78 万元和公用经费支出 137.45 万元。

人员经费：431.78 万元，主要包括基本工资 133.21 万元、
津贴补贴 110.36 万元、奖金 10.81 万元、绩效工资 17.08 万元、
机关事业单位基本养老保险缴费 43.65 万元、职工基本医疗保险
缴费 19.51 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 29.02
万元、生活补助 0.49 万元、奖励金 65.78 万元、其他对个人和
家庭的补助支出 1.00 万元。

公用经费：137.45 万元，主要包括办公费 55.04 万元、印
刷费 14.57 万元、邮电费 2.55 万元、差旅费 16.98 万元、会议
费 4.21 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 2.24 万元、工会

经费 13.83 万元、福利费 0.13 万元、其他交通费用 25.15 万元、其他商品和服务支出 2.51 万元。

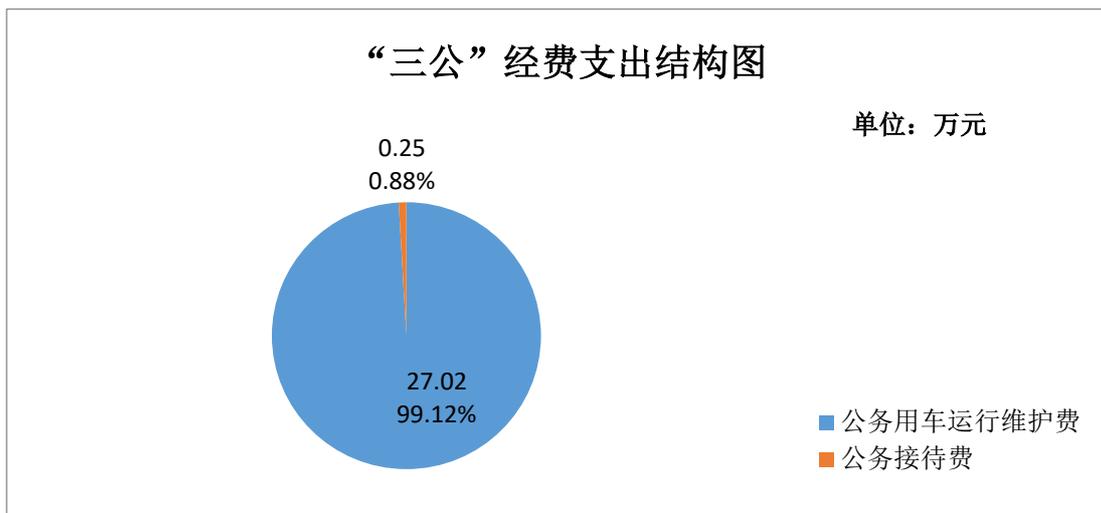
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 37.00 万元，支出决算为 27.26 万元，完成预算的 73.68%。决算数较预算数减少 9.74 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万



元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 27.02 万元，占 99.12%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 0.88%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）支出。预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无公务用车购置费用支出。预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为36万元，支出决算为27.02万元，完成预算的75.06%，决算数较预算数减少8.98万元，主要原因是厉行节约，严控支出，节约了公车运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，29人次，预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25.00%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算范围内。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.00万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89.00%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，培训费控制在预算范围内。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.50万元，支出决算为4.21万元，完成预算的168.40%，决算数较预算数增加1.71万元，主要原因是个别会议费调整到本部门结算，导致会议费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为159.16万元，支出决算为137.45万元，完成预算的86.36%。决算数较预算数减少21.71万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共31.60万元，其中政府采购货物类支出14.69万元、政府采购服务类支出16.91万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2020年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 166.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.10%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1.机关后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保证县委工作高效运转。做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。发现的问题及原因：评价指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2.安可替代项目绩效自评综述：项目全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保党政机关信息畅通、公文流转顺畅、政令畅通。发现的问题及原因：评价指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 761.89 万元，执行数 740.18 万元，完成预算的 97.15%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

中共石泉县委办公室从严控制各项费用支出,较好地执行了2020年度部门预算,完成了本办各项工作任务。发现的问题及原因:前三季度支付进度较慢,预算执行率不高。下一步改进措施:加强预算执行的及时性和均衡性。

预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		安可替代项目经费					
主管部门		中共石泉县委办公室		实施单位	中共石泉县委办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	86	86		100%	
		其中：县财政资金	86	86		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	文件涉密			文件涉密			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标		文件涉密	文件涉密	
		质量指标	确保党政机关信息畅通、公文流转顺畅、政令畅通		进一步提升	进一步提升	
		时效指标					
		成本指标	严格执行年度预算，厉行节约，无资金浪费。		86万元	86万元	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履职服务能力		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		机关后勤服务				
主管部门		中共石泉县委办公室		实施单位	中共石泉县委办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80	80		100%
		其中：县财政资金	80	80		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保证县委工作高效运转。做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。			做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保证县委工作高效运转。做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车	9 辆	9 辆	
		质量指标	确保公务用车安全有序运转，做好后勤保障。	进一步提升	进一步提升	
		时效指标				
		成本指标	严格执行年度预算，厉行节约，无资金浪费。	80 万元	80 万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务水平和质量，保障县委工作高效运转。	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共石泉县委办公室

自评得分: 82

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>此部分内容涉密</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020年总收入732.60万元, 较上年增加110.75万元, 增加17.81%, 主要原因是增加了安可替代项目经费收入和监督检查工作经费收入。2020年总支出740.18万元, 较上年增加131.13万元, 增加21.53%, 主要原因是增加了安可替代项目经费支出和监督检查工作经费支出。2020年支出合计740.18万元, 其中: 人员经费431.78万元, 公用经费137.45万元, 项目经费170.95万元。2020年“三公”经费财政拨款支出为27.26万元, 因公出国(境)费支出0.00万元, 公务用车购置费支出0.00万, 公务接待费支出0.25万元, 公务用车运行维护费支出27.02万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 服务职能上水平。县级领导年度满意率达95%以上。 (二) 政务工作创一流。公文评比、信息、党内法规工作位居全市前三。 (三) 以文辅政提质量。在省委办公厅《要情参阅》《陕西工作交流》、省委政研室《调研与决策》、市委办《信息快报》和市委政研室《安康发展》等平台发表高质量调研报告或者信息(专刊)1篇以上。 (四) 中心工作“双优秀”。脱贫攻坚年度考核和年度目标责任考核取得优秀等次。 (五) 改革创新出成果。督促抓好集体经济发展改革、医共体改革、镇村工作一体化、基层治理“三共六制”、“四好公路”石泉模式等改革创新, 形成一批创新成果; 深化探索“大督查石泉模式”, 争取在全市形成一定影响力。 (六) 其他业务争先进。全面完成国家安全、档案史志、机要保密等业务工作任务, 确保不出问题, 达到全市业务系统中上游水平(已有成果不能退位)。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件。</p>	90%	97.15%	9		严格执行绩效指标。
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件。</p>	≤5%	13.52%	0	预算编制不精细，今后科学合理编制预算。	

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p>	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。</p> <p>数据获取方式是财政云系统。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年进度：进度率 35.44%，前三季度进度：进度率 57.91%</p>	0	核销不及时，今后加强预算资金的管理和使用。	
----	------------	------------	--	---	---	--	--	---	-----------------------	--

		<p>预算编制准确率 (5分)</p> <p>5</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%，数据获取方式是2020年决算报表。</p>	<p>≤ 20%</p>	<p>-100%</p>	<p>0</p>	<p>预算编制不精细，今后科学合理编制预算。</p>	
		<p>“三公经费”控制率 (5分)</p> <p>5</p> <p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“三公经费” 控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，数据获取方式是2020年决算报表。</p>	<p>≤ 10%</p>	<p>73.68%</p>	<p>5</p>		

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	<p>5</p> <p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>数据获取方式是资产管理系统、2020年决算报表、报废处置财政审批文件等。</p>	<p>资产管理严格按照资产管理办法进行管理。</p>	<p>本年度资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产配置按预算执行。</p>	5		
----	------------	--------------	--	------------------------------	---	----------------------------	--	---	--	--

	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>5</p> <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿等。	资金使用严格按照本部门2020年部门预算执行。	<p>本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		
--	------------	--------------	--	------------------	-----------------	-------------------------	--	---	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 定量指标包含数量指标和成本指标: 公务用车9辆; 严格执行年度预算, 厉行节约, 无资金浪费。2. 定性指标主要包含质量指标: 确保党政机关信息畅通、公文流转顺畅、政令畅通; 确保公务用车安全有序运转, 做好后勤保障。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等。	1. 定性指标: 100%; 2. 定量指标: 年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示。	定性指标和定量指标基本完成。	38		
		项目效益 (20分)	20	效益指标为定性指标包含的指标: 履职服务能力有所提升; 提升服务水平和质量, 保障县委工作高效运转。		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等。	定性指标: 100%	定性指标完成 100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。